



Balancete  
AGOSTO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	511.398.178,44 D	1.120.684.335,30	9.776.771.366,51	1.145.304.481,37	9.289.993.334,14	486.778.032,37 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	486.766.761,49 D	1.120.684.335,30	9.747.019.985,45	1.145.302.727,19	9.284.871.615,85	462.148.369,60 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	544.245,68 D	393.284.007,66	3.981.037.422,59	393.785.865,78	3.980.995.035,03	42.387,56 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	544.245,68 D	393.284.007,66	3.981.037.422,59	393.785.865,78	3.980.995.035,03	42.387,56 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	544.245,68 D	393.284.007,66	3.981.037.422,59	393.785.865,78	3.980.995.035,03	42.387,56 D
111110200	=CONTA UNICA	0,00 D	0,00	29.451,60	0,00	29.451,60	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	544.245,68 D	393.282.100,05	3.980.841.300,18	393.783.958,17	3.980.798.912,62	42.387,56 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	107.102,35 D	841.767,55	157.271.766,54	948.869,90	157.271.766,54	0,00 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	437.143,33 D	392.033.232,60	3.820.045.039,39	392.428.219,35	3.820.002.882,81	42.156,58 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	407.099,90	3.524.494,25	406.868,92	3.524.263,27	230,98 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	1.907,61	1.907,61	1.907,61	1.907,61	0,00 D
111111901	=BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	1.907,61	1.907,61	1.907,61	1.907,61	0,00 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	0,00	164.763,20	0,00	164.763,20	0,00 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	0,00	164.763,20	0,00	164.763,20	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	430.105.148,21 D	715.783.035,10	5.278.036.270,24	740.148.619,14	4.872.296.706,07	405.739.564,17 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00 D	0,00	7.103,77	0,00	3.103,77	4.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 D	0,00	7.103,77	0,00	3.103,77	4.000,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	0,00	1.103,77	0,00	1.103,77	0,00 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	0,00	1.103,77	0,00	1.103,77	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00 D
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 D	1.492,45	12.289,11	1.492,45	12.289,11	0,00 D
113230000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER UNIÃO	0,00 D	1.492,45	12.289,11	1.492,45	12.289,11	0,00 D
113230600	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00 D	1.492,45	12.289,11	1.492,45	12.289,11	0,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	425.297.103,08 D	569.878.539,03	4.749.437.674,32	589.440.077,94	4.343.702.110,15	405.735.564,17 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.489.017,59 D	104.328.356,02	738.954.685,47	107.500.150,45	712.637.462,31	26.317.223,16 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	29.489.017,59 D	104.328.356,02	738.954.685,47	107.500.150,45	712.637.462,31	26.317.223,16 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	29.489.017,59 D	104.328.356,02	738.954.685,47	107.500.150,45	712.637.462,31	26.317.223,16 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	395.808.085,49 D	465.550.183,01	4.010.482.988,85	481.939.927,49	3.631.064.647,84	379.418.341,01 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	324.882.505,76 D	391.605.174,56	3.455.813.781,35	409.221.408,72	3.148.547.509,75	307.266.271,60 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	324.882.505,76 D	391.605.174,56	3.455.813.781,35	409.221.408,72	3.148.547.509,75	307.266.271,60 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.080.816,34 D	535.447,47	14.774.742,20	1.070.026,68	12.228.505,07	2.546.237,13 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	3.080.816,34 D	535.447,47	14.774.742,20	1.070.026,68	12.228.505,07	2.546.237,13 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	67.844.763,39 D	73.409.560,98	539.894.465,30	71.648.492,09	470.288.633,02	69.605.832,28 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	67.844.763,39 D	73.409.560,98	539.894.465,30	71.648.492,09	470.288.633,02	69.605.832,28 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.804.045,13 D	145.903.003,62	528.579.203,04	150.707.048,75	528.579.203,04	0,00 D



Balancete  
AGOSTO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.804.045,13 D	145.903.003,62	528.579.203,04	150.707.048,75	528.579.203,04	0,00 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.804.045,13 D	145.903.003,62	528.579.203,04	150.707.048,75	528.579.203,04	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	56.108.972,92 D	11.616.132,39	487.929.229,30	11.366.716,21	431.570.840,20	56.358.389,10 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	56.108.972,92 D	11.616.132,39	486.687.498,64	11.366.716,21	430.329.109,54	56.358.389,10 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	56.108.972,92 D	11.616.132,39	486.687.498,64	11.366.716,21	430.329.109,54	56.358.389,10 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	56.104.960,58 D	11.610.175,77	486.677.529,68	11.359.216,21	430.321.609,54	56.355.920,14 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	56.104.960,58 D	11.610.175,77	486.677.529,68	11.359.216,21	430.321.609,54	56.355.920,14 D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.012,34 D	5.956,62	9.968,96	7.500,00	7.500,00	2.468,96 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.012,34 D	5.956,62	9.968,96	7.500,00	7.500,00	2.468,96 D
114900000	(-)AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	0,00 D	0,00	1.241.730,66	0,00	1.241.730,66	0,00 D
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	0,00 D	0,00	1.241.730,66	0,00	1.241.730,66	0,00 D
114910300	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 C	0,00	1.241.730,66	0,00	1.241.730,66	0,00 C
115000000	ESTOQUES	8.394,68 D	1.160,15	17.063,32	1.526,06	9.034,55	8.028,77 D
115600000	ALMOXARIFADO	8.394,68 D	1.160,15	17.063,32	1.526,06	9.034,55	8.028,77 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.394,68 D	1.160,15	17.063,32	1.526,06	9.034,55	8.028,77 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.260,87 D	787,50	5.733,36	816,46	3.501,45	2.231,91 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.052,86 D	0,00	2.718,15	439,02	2.104,31	613,84 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	1.529,64	0,00	1.529,64	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.080,95 D	372,65	7.082,17	270,58	1.899,15	5.183,02 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	24.631.416,95 D	0,00	29.751.381,06	1.754,18	5.121.718,29	24.629.662,77 D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.259.554,16 D	0,00	29.337.793,07	0,00	5.078.238,91	24.259.554,16 D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	24.259.554,16 D	0,00	29.337.793,07	0,00	5.078.238,91	24.259.554,16 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	24.259.554,16 D	0,00	29.337.793,07	0,00	5.078.238,91	24.259.554,16 D
121120100	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	24.259.554,16 D	0,00	29.337.793,07	0,00	5.078.238,91	24.259.554,16 D
121120171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	24.259.554,16 D	0,00	29.337.793,07	0,00	5.078.238,91	24.259.554,16 D
123000000	IMOBILIZADO	371.862,79 D	0,00	413.587,99	1.754,18	43.479,38	370.108,61 D
123100000	BENS MOVEIS	412.810,80 D	0,00	412.810,80	0,00	0,00	412.810,80 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	412.810,80 D	0,00	412.810,80	0,00	0,00	412.810,80 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.617,20 D	0,00	29.617,20	0,00	0,00	29.617,20 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	652,00 D	0,00	652,00	0,00	0,00	652,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	347,10 D	0,00	347,10	0,00	0,00	347,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.072,50 D	0,00	27.072,50	0,00	0,00	27.072,50 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	221.667,88 D	0,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221.667,88 D	0,00	221.667,88	0,00	0,00	221.667,88 D



Balancete  
AGOSTO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.726,72 D	0,00	78.726,72	0,00	0,00	78.726,72 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	972,70 D	0,00	972,70	0,00	0,00	972,70 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.929,33 D	0,00	1.929,33	0,00	0,00	1.929,33 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.824,69 D	0,00	75.824,69	0,00	0,00	75.824,69 D
123110500	VEÍCULOS	66.990,00 D	0,00	66.990,00	0,00	0,00	66.990,00 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	66.990,00 D	0,00	66.990,00	0,00	0,00	66.990,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	40.948,01 C	0,00	777,19	1.754,18	43.479,38	42.702,19 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	40.948,01 C	0,00	777,19	1.754,18	43.479,38	42.702,19 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	40.948,01 C	0,00	777,19	1.754,18	43.479,38	42.702,19 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31,51 C	0,00	1,56	1,56	34,63	33,07 C
123810102	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	31.658,56 C	0,00	443,40	1.420,39	33.522,35	33.078,95 C
123810103	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.068,26 C	0,00	270,89	270,89	6.610,04	6.339,15 C
123810199	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.189,68 C	0,00	61,34	61,34	3.312,36	3.251,02 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	588.427.791,62 C	425.469.114,70	437.776.502.182,16	406.308.934,14	438.345.769.793,22	569.267.611,06 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	174.339.773,46 C	425.443.703,14	3.384.887.486,44	406.089.087,01	3.539.872.643,77	154.985.157,33 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.735.953,54 C	306.133.569,90	2.499.878.006,48	292.954.386,67	2.506.434.776,79	6.556.770,31 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	34.860,82 C	210.888,06	1.967.424,92	213.963,53	2.005.361,21	37.936,29 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	34.860,82 C	210.888,06	1.967.424,92	213.963,53	2.005.361,21	37.936,29 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	34.860,82 C	210.888,06	1.967.424,92	213.963,53	2.005.361,21	37.936,29 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	207.663,53	1.836.402,76	207.663,53	1.836.402,76	0,00 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	74,53 C	74,53	6.874,53	0,00	6.874,53	0,00 C
211110103	=FÉRIAS	34.786,29 C	3.150,00	124.147,63	6.300,00	162.083,92	37.936,29 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	16.123.327,52 C	304.805.933,23	2.485.635.149,48	291.590.411,88	2.488.542.955,65	2.907.806,17 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	16.123.327,52 C	304.805.933,23	2.485.625.551,60	291.590.411,88	2.488.533.357,77	2.907.806,17 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	16.123.327,52 C	304.805.933,23	2.485.625.551,60	291.590.411,88	2.488.533.357,77	2.907.806,17 C
211220000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00 C	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 C
211220600	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00 C	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.752,92 C	532.861,89	3.670.127,77	531.331,82	3.671.350,62	1.222,85 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.752,92 C	532.861,89	3.670.127,77	531.331,82	3.671.350,62	1.222,85 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.752,92 C	532.861,89	3.670.127,77	531.331,82	3.671.350,62	1.222,85 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.575.012,28 C	583.886,72	8.605.304,31	618.679,44	12.215.109,31	3.609.805,00 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	8.539,65	0,00	8.539,65	0,00 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	8.539,65	0,00	8.539,65	0,00 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.963.842,86 C	0,00	3.594.995,29	8.820,00	6.567.658,15	2.972.662,86 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.963.842,86 C	0,00	3.594.995,29	8.820,00	6.567.658,15	2.972.662,86 C



Balancete  
AGOSTO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.963.842,86 C	0,00	3.594.995,29	8.820,00	6.567.658,15	2.972.662,86 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	611.169,42 C	583.886,72	5.001.769,37	609.859,44	5.638.911,51	637.142,14 C
211430100	INSS A PAGAR	28.775,15 C	1.492,45	164.490,05	27.842,60	219.615,35	55.125,30 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	28.775,15 C	1.492,45	164.490,05	27.842,60	219.615,35	55.125,30 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	582.394,27 C	582.394,27	4.837.279,32	582.016,84	5.419.296,16	582.016,84 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	214.480,16 C	273.975,88	535.640,66	142.333,97	618.478,91	82.838,25 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	214.480,16 C	273.975,88	535.640,66	142.333,97	618.478,91	82.838,25 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	214.480,16 C	273.975,88	535.640,66	142.333,97	618.478,91	82.838,25 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	211.178,18 C	225.996,52	470.364,47	94.354,61	549.900,74	79.536,27 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	211.178,18 C	225.996,52	470.364,47	94.354,61	549.900,74	79.536,27 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.301,98 C	47.979,36	65.276,19	47.979,36	68.578,17	3.301,98 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	154.389.339,76 C	119.036.157,36	884.473.839,30	112.992.366,37	1.032.819.388,07	148.345.548,77 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	154.343.410,39 C	118.990.227,99	884.403.442,88	112.990.739,56	1.032.747.364,84	148.343.921,96 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	154.343.410,39 C	118.990.227,99	884.403.442,88	112.990.739,56	1.032.747.364,84	148.343.921,96 C
218810100	CONSIGNACOES	154.017.924,53 C	118.980.001,00	884.306.239,70	112.974.855,29	1.032.319.018,52	148.012.778,82 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	770,55 C	31.790.487,64	165.861.481,79	31.910.275,65	165.982.040,35	120.558,56 C
218810102	=INSS	12.951,39 C	14.579,17	102.944,87	13.884,83	115.201,92	12.257,05 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.950.683,62 C	39.126.907,82	268.146.744,58	30.777.370,50	331.747.890,88	63.601.146,30 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	14.317,84 C	92.139,08	506.355,15	97.555,94	526.089,85	19.734,70 C
218810108	= ISS	299,95 C	599,90	2.405,13	739,88	2.845,06	439,93 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.972.270,43	17.757.752,06	1.972.270,43	17.757.752,06	0,00 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.311.236,92 C	172.127,79	11.818.008,64	1.317.606,74	14.274.724,51	2.456.715,87 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	12.486.937,45 C	12.488.929,25	95.981.413,46	12.575.125,90	108.554.547,56	12.573.134,10 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.276.264,32 C	1.263.597,48	12.554.539,22	1.267.850,03	13.835.056,09	1.280.516,87 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	314.023,67 C	314.023,67	2.998.700,64	311.750,79	3.310.451,43	311.750,79 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.801.213,29 C	30.372.417,15	288.951.559,61	30.474.897,24	349.855.252,99	60.903.693,38 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	5.849.225,53 C	1.371.921,62	19.624.334,55	2.255.527,36	26.357.165,82	6.732.831,27 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	30.800,35 C	10.226,99	97.203,18	15.884,27	133.660,81	36.457,63 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	28.526,97 C	10.226,99	97.203,18	15.884,27	131.387,43	34.184,25 C
218810499	=OUTROS DEPOSITOS	2.273,38 C	0,00	0,00	0,00	2.273,38	2.273,38 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	294.685,51 C	0,00	0,00	0,00	294.685,51	294.685,51 C
218819999	=OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	294.685,51 C	0,00	0,00	0,00	294.685,51	294.685,51 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.929,37 C	45.929,37	70.396,42	1.626,81	72.023,23	1.626,81 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.929,37 C	45.929,37	70.396,42	1.626,81	72.023,23	1.626,81 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.929,37 C	45.929,37	64.113,09	1.626,81	65.739,90	1.626,81 C
218910101	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	149,92	0,00	149,92	0,00 C
218910102	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	45.929,37 C	45.929,37	63.963,17	1.626,81	65.589,98	1.626,81 C
218910200	=DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	283,33	0,00	283,33	0,00 C



Balancete  
AGOSTO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.927.422.999,98 C	0,00	285.798.048.336,79	0,00	305.725.471.336,77	19.927.422.999,98 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.927.422.999,98 C	0,00	285.798.048.336,79	0,00	305.725.471.336,77	19.927.422.999,98 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	19.927.422.999,98 C	0,00	285.798.048.336,79	0,00	305.725.471.336,77	19.927.422.999,98 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.927.422.999,98 C	0,00	285.798.048.336,79	0,00	305.725.471.336,77	19.927.422.999,98 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	119.016.844.194,63	0,00	119.016.844.194,63	0,00 C
227210101	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 C	0,00	59.513.432.176,33	0,00	59.513.432.176,33	0,00 C
227210102	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 D	0,00	11.896.770.255,02	0,00	11.896.770.255,02	0,00 D
227210103	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 D	0,00	13.970.839.927,89	0,00	13.970.839.927,89	0,00 D
227210104	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 D	0,00	1.760.921.665,99	0,00	1.760.921.665,99	0,00 D
227210105	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 D	0,00	122.361.176,85	0,00	122.361.176,85	0,00 D
227210107	=(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00 D	0,00	31.752.518.992,55	0,00	31.752.518.992,55	0,00 D
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00 C	0,00	132.434.025.275,56	0,00	132.434.025.275,56	0,00 C
227210201	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 C	0,00	66.217.012.637,78	0,00	66.217.012.637,78	0,00 C
227210202	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 D	0,00	20.463.004.733,30	0,00	20.463.004.733,30	0,00 D
227210203	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 D	0,00	6.717.506.979,55	0,00	6.717.506.979,55	0,00 D
227210204	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 D	0,00	3.042.837.097,23	0,00	3.042.837.097,23	0,00 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00 D	0,00	35.993.663.827,70	0,00	35.993.663.827,70	0,00 D
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	15.211.259.012,26 C	0,00	19.310.760.162,56	0,00	34.522.019.174,82	15.211.259.012,26 C
227210301	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	34.522.019.174,82 C	0,00	0,00	0,00	34.522.019.174,82	34.522.019.174,82 C
227210302	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.399.591.906,93 D	0,00	17.399.591.906,93	0,00	0,00	17.399.591.906,93 D
227210303	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.687.629.188,40 D	0,00	1.687.629.188,40	0,00	0,00	1.687.629.188,40 D
227210304	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	216.873.833,43 D	0,00	216.873.833,43	0,00	0,00	216.873.833,43 D
227210305	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.665.233,80 D	0,00	6.665.233,80	0,00	0,00	6.665.233,80 D
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.716.163.987,72 C	0,00	14.390.713.461,20	0,00	19.106.877.448,92	4.716.163.987,72 C
227210401	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	19.106.877.448,92 C	0,00	0,00	0,00	19.106.877.448,92	19.106.877.448,92 C
227210402	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.779.212.100,55 D	0,00	10.779.212.100,55	0,00	0,00	10.779.212.100,55 D
227210403	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.656.157.488,20 D	0,00	2.656.157.488,20	0,00	0,00	2.656.157.488,20 D
227210404	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	955.343.872,45 D	0,00	955.343.872,45	0,00	0,00	955.343.872,45 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	0,00	645.705.242,84	0,00	645.705.242,84	0,00 C





Balancete  
AGOSTO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
227210701	=AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00 C	0,00	645.705.242,84	0,00	645.705.242,84	0,00 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.513.334.981,82 D	25.411,56	148.593.566.358,93	219.847,13	129.080.425.812,68	19.513.140.546,25 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	19.513.334.981,82 D	25.411,56	148.593.566.358,93	219.847,13	129.080.425.812,68	19.513.140.546,25 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.513.334.981,82 D	25.411,56	148.593.566.358,93	219.847,13	129.080.425.812,68	19.513.140.546,25 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.513.334.981,82 D	25.411,56	148.593.566.358,93	219.847,13	129.080.425.812,68	19.513.140.546,25 D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.269.046,67 C	0,00	128.269.375.016,76	0,00	128.411.644.063,43	142.269.046,67 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.655.604.028,49 D	25.411,56	20.324.191.342,17	219.847,13	668.781.749,25	19.655.409.592,92 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.608.467.764,13 D	284.272.190,14	1.962.197.042,66	17.280.776,65	86.737.865,04	1.875.459.177,62 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.442.001,71 D	246.449,45	2.384.561,38	30.795,33	726.905,55	1.657.655,83 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.342.211,38 D	237.303,85	1.704.779,29	30.795,33	156.059,39	1.548.719,90 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	252.443,88 D	72.131,96	336.748,39	30.720,80	42.893,35	293.855,04 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	252.443,88 D	72.131,96	336.748,39	30.720,80	42.893,35	293.855,04 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	248.890,14 D	71.064,11	332.126,80	30.720,80	42.893,35	289.233,45 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	1.500,00 D	300,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	91.605,28 D	23.728,68	127.198,30	11.864,34	23.728,68	103.469,62 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	98.006,66 D	37.569,64	135.576,30	18.856,46	18.856,46	116.719,84 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.940,00 D	1.500,00	27.440,00	0,00	0,00	27.440,00 D
311110131	SUBSIDIOS	31.838,20 D	7.965,79	40.112,20	0,00	308,21	39.803,99 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.553,74 D	1.067,85	4.621,59	0,00	0,00	4.621,59 D
311110201	SUBSTITUICOES	1.814,34 D	0,00	1.814,34	0,00	0,00	1.814,34 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.739,40 D	1.067,85	2.807,25	0,00	0,00	2.807,25 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.089.767,50 D	165.171,89	1.368.030,90	74,53	113.166,04	1.254.864,86 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	919.605,43 D	137.329,29	1.170.026,22	74,53	113.166,03	1.056.860,19 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	916.475,29 D	137.329,29	1.166.896,08	74,53	113.166,03	1.053.730,05 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	252.836,53 D	36.505,23	359.849,78	0,00	70.508,02	289.341,76 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	242.498,49 D	37.035,76	319.256,24	0,00	39.721,99	279.534,25 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	347.653,27 D	59.663,52	410.178,28	0,00	2.861,49	407.316,79 D
311210122	13. SALARIO	3.400,00 D	0,00	3.400,00	74,53	74,53	3.325,47 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.612,41 D	1.650,00	59.262,41	0,00	0,00	59.262,41 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	12.474,59 D	2.474,78	14.949,37	0,00	0,00	14.949,37 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.130,14 D	0,00	3.130,14	0,00	0,00	3.130,14 D
311210201	SUBSTITUICOES	3.130,14 D	0,00	3.130,14	0,00	0,00	3.130,14 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	170.162,07 D	27.842,60	198.004,68	0,00	0,01	198.004,67 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.162,07 D	27.842,60	198.004,68	0,00	0,01	198.004,67 D
311230426	INSS PATRONAL	170.162,07 D	27.842,60	198.004,68	0,00	0,01	198.004,67 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	98.210,43 D	8.820,00	677.876,59	0,00	570.846,16	107.030,43 D



Balancete  
AGOSTO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	98.210,43 D	8.820,00	677.876,59	0,00	570.846,16	107.030,43 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	98.210,43 D	8.820,00	677.876,59	0,00	570.846,16	107.030,43 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	98.210,43 D	8.820,00	677.876,59	0,00	570.846,16	107.030,43 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	1.579,90 D	325,60	1.905,50	0,00	0,00	1.905,50 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	129,50 D	0,00	129,50	0,00	0,00	129,50 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	129,50 D	0,00	129,50	0,00	0,00	129,50 D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	129,50 D	0,00	129,50	0,00	0,00	129,50 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.450,40 D	325,60	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.450,40 D	325,60	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	1.450,40 D	325,60	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.600.102.185,34 D	283.109.882,97	1.950.684.848,82	16.667.189,07	84.139.969,58	1.866.544.879,24 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.383.985.587,61 D	245.704.522,01	1.688.457.529,35	16.613.800,10	75.381.219,83	1.613.076.309,52 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.152.877.564,94 D	209.970.036,59	1.414.433.241,24	16.613.800,10	68.199.439,81	1.346.233.801,43 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.152.877.564,94 D	209.970.036,59	1.414.433.241,24	16.613.800,10	68.199.439,81	1.346.233.801,43 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.150.734.657,27 D	209.623.644,57	1.411.896.283,80	16.613.800,10	68.151.782,06	1.343.744.501,74 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	2.142.907,67 D	346.392,02	2.536.957,44	0,00	47.657,75	2.489.299,69 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	231.108.022,67 D	35.734.485,42	274.024.288,11	0,00	7.181.780,02	266.842.508,09 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	231.108.022,67 D	35.734.485,42	274.024.288,11	0,00	7.181.780,02	266.842.508,09 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	230.578.177,89 D	35.647.701,13	273.407.659,04	0,00	7.181.780,02	266.225.879,02 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	529.844,78 D	86.784,29	616.629,07	0,00	0,00	616.629,07 D
322000000	PENSOES	207.853.070,68 D	35.046.821,76	251.047.591,01	0,00	8.147.698,57	242.899.892,44 D
322100000	PENSOES - RPPS	176.194.161,42 D	30.382.863,11	213.891.306,37	0,00	7.314.281,84	206.577.024,53 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	176.194.161,42 D	30.382.863,11	213.891.306,37	0,00	7.314.281,84	206.577.024,53 D
322110100	PENSÕES CIVIS	176.194.161,42 D	30.382.863,11	213.891.306,37	0,00	7.314.281,84	206.577.024,53 D
322300000	PENSOES - MILITAR	31.658.909,26 D	4.663.958,65	37.156.284,64	0,00	833.416,73	36.322.867,91 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	31.658.909,26 D	4.663.958,65	37.156.284,64	0,00	833.416,73	36.322.867,91 D
322310100	PENSOES MILITARES	31.658.909,26 D	4.663.958,65	37.156.284,64	0,00	833.416,73	36.322.867,91 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	8.263.527,05 D	2.358.539,20	11.179.728,46	53.388,97	611.051,18	10.568.677,28 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	8.076.197,94 D	2.302.872,40	10.891.774,87	53.326,27	566.030,80	10.325.744,07 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	8.076.197,94 D	2.302.872,40	10.891.774,87	53.326,27	566.030,80	10.325.744,07 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	17.713,84 D	53.141,52	70.855,36	51.918,67	51.918,67	18.936,69 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	3.231.621,95 D	1.166.563,39	4.750.276,05	0,00	352.090,71	4.398.185,34 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	4.569.555,95 D	1.053.154,07	5.783.323,84	1.407,60	162.021,42	5.621.302,42 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	257.306,20 D	30.013,42	287.319,62	0,00	0,00	287.319,62 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	249.632,38 D	28.649,89	278.282,27	0,00	0,00	278.282,27 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	7.673,82 D	1.363,53	9.037,35	0,00	0,00	9.037,35 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	187.329,11 D	55.666,80	287.953,59	62,70	45.020,38	242.933,21 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	187.329,11 D	55.666,80	287.953,59	62,70	45.020,38	242.933,21 D
329311000	SALARIO-FAMILIA	63,42 D	94,41	157,83	62,70	62,70	95,13 D



Balancete  
AGOSTO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
329311002	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL MILITAR	63,42 D	94,41	157,83	62,70	62,70	95,13 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	187.265,69 D	55.572,39	287.795,76	0,00	44.957,68	242.838,08 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	409.145,15 D	120.138,78	530.246,42	19,53	982,02	529.264,40 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.001,14 D	25.515,74	38.516,88	0,00	0,00	38.516,88 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	13.001,14 D	25.515,74	38.516,88	0,00	0,00	38.516,88 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	13.001,14 D	25.515,74	38.516,88	0,00	0,00	38.516,88 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	962,62 D	0,00	962,62	0,00	0,00	962,62 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	469,80 D	234,90	704,70	0,00	0,00	704,70 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.523,52 D	439,02	1.962,54	0,00	0,00	1.962,54 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.464,12 D	270,58	1.734,70	0,00	0,00	1.734,70 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,50 D	45,00	101,50	0,00	0,00	101,50 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	430,02 D	175,09	605,11	0,00	0,00	605,11 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	192,60 D	361,47	554,07	0,00	0,00	554,07 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.500,60 D	0,00	1.500,60	0,00	0,00	1.500,60 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	6.401,36 D	23.989,68	30.391,04	0,00	0,00	30.391,04 D
332000000	SERVICOS	383.864,75 D	92.868,86	476.918,91	19,53	204,83	476.714,08 D
332100000	DIÁRIAS	283,33 D	0,00	283,33	0,00	0,00	283,33 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	283,33 D	0,00	283,33	0,00	0,00	283,33 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	283,33 D	0,00	283,33	0,00	0,00	283,33 D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00 D	39.438,00	39.438,00	0,00	0,00	39.438,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00 D	39.438,00	39.438,00	0,00	0,00	39.438,00 D
332210200	PERICIAS	0,00 D	39.438,00	39.438,00	0,00	0,00	39.438,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00 D	39.438,00	39.438,00	0,00	0,00	39.438,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	383.581,42 D	53.430,86	437.197,58	19,53	204,83	436.992,75 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	383.581,42 D	53.430,86	437.197,58	19,53	204,83	436.992,75 D
332310400	COMUNICAÇÃO	16.174,05 D	1.057,31	17.231,36	0,00	0,00	17.231,36 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	16.174,05 D	1.057,31	17.231,36	0,00	0,00	17.231,36 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	635,00 D	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	635,00 D	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	3.445,16 D	1.064,36	4.509,52	0,00	0,00	4.509,52 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.445,16 D	1.064,36	4.509,52	0,00	0,00	4.509,52 D
332311000	LOCAÇÕES	53.950,12 D	15.480,00	69.430,12	0,00	0,00	69.430,12 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	53.950,12 D	15.480,00	69.430,12	0,00	0,00	69.430,12 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	180,00 D	150,00	330,00	0,00	0,00	330,00 D
332313000	SELECAO E TREINAMENTO	1.809,00 D	0,00	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00 D
332313100	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLÓGICO E	2.877,53 D	0,00	3.062,83	0,00	185,30	2.877,53 D
332313200	SERVICOS BANCARIOS	1.183,01 D	461,78	1.644,79	0,00	0,00	1.644,79 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	120,00 D	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	260.497,00 D	20.400,00	280.897,00	0,00	0,00	280.897,00 D





Balancete  
AGOSTO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	35.994,84 D	14.797,88	50.792,72	0,00	0,00	50.792,72 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35.994,84 D	14.797,88	50.792,72	0,00	0,00	50.792,72 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.715,71 D	19,53	6.735,24	19,53	19,53	6.715,71 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.279,26 D	1.754,18	14.810,63	0,00	777,19	14.033,44 D
333100000	DEPRECIÇÃO	12.279,26 D	1.754,18	14.810,63	0,00	777,19	14.033,44 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.279,26 D	1.754,18	14.810,63	0,00	777,19	14.033,44 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	12.279,26 D	1.754,18	14.810,63	0,00	777,19	14.033,44 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.279,26 D	1.754,18	14.810,63	0,00	777,19	14.033,44 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	976.044,01 D	0,00	1.021.548,52	0,00	45.504,51	976.044,01 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	976.044,01 D	0,00	1.021.548,52	0,00	45.504,51	976.044,01 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	976.044,01 D	0,00	1.011.950,64	0,00	35.906,63	976.044,01 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	976.044,01 D	0,00	1.011.950,64	0,00	35.906,63	976.044,01 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	976.044,01 D	0,00	1.011.950,64	0,00	35.906,63	976.044,01 D
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 D	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 D
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.597,88	0,00	9.597,88	0,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.241.730,66 D	212.075,29	2.695.536,61	378,45	1.242.109,11	1.453.427,50 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.241.730,66 D	212.075,29	2.695.536,61	378,45	1.242.109,11	1.453.427,50 D
361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.241.730,66 D	212.075,29	2.695.536,61	378,45	1.242.109,11	1.453.427,50 D
361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.241.730,66 D	212.075,29	2.695.536,61	378,45	1.242.109,11	1.453.427,50 D
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.241.730,66 D	212.075,29	2.695.536,61	378,45	1.242.109,11	1.453.427,50 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.296.657,26 D	583.643,65	4.880.300,91	582.394,27	582.394,27	4.297.906,64 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.296.657,26 D	583.643,65	4.880.300,91	582.394,27	582.394,27	4.297.906,64 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	4.232.544,17 D	582.016,84	4.814.561,01	582.394,27	582.394,27	4.232.166,74 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.232.544,17 D	582.016,84	4.814.561,01	582.394,27	582.394,27	4.232.166,74 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.232.544,17 D	582.016,84	4.814.561,01	582.394,27	582.394,27	4.232.166,74 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	64.113,09 D	1.626,81	65.739,90	0,00	0,00	65.739,90 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	64.113,09 D	1.626,81	65.739,90	0,00	0,00	65.739,90 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.113,09 D	1.626,81	65.739,90	0,00	0,00	65.739,90 D
399910301	INDENIZAÇÕES	149,92 D	0,00	149,92	0,00	0,00	149,92 D
399910302	RESTITUIÇÕES	48.660,78 D	0,00	48.660,78	0,00	0,00	48.660,78 D
399910303	RESSARCIMENTOS	15.302,39 D	1.626,81	16.929,20	0,00	0,00	16.929,20 D



Balancete  
AGOSTO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.531.438.150,95 C	299.427.895,72	2.281.482.467,65	560.959.343,70	4.074.452.066,58	1.792.969.598,93 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.491.266.428,00 C	8.733.735,62	55.786.225,06	231.852.658,01	1.770.171.575,45	1.714.385.350,39 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.491.266.428,00 C	8.733.735,62	55.786.225,06	231.852.658,01	1.770.171.575,45	1.714.385.350,39 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.491.266.428,00 C	8.733.735,62	55.786.225,06	231.852.658,01	1.770.171.575,45	1.714.385.350,39 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	323.633.601,72 C	2.812.095,38	22.038.517,65	67.792.760,90	410.652.784,89	388.614.267,24 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	55.924.958,83 C	14.543,57	1.352.481,60	7.197.577,66	64.460.474,52	63.107.992,92 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	55.924.958,83 C	14.543,57	1.352.481,60	7.197.577,66	64.460.474,52	63.107.992,92 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	267.708.642,89 C	2.797.551,81	20.686.036,05	60.595.183,24	346.192.310,37	325.506.274,32 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	151.680.471,55 C	2.797.551,81	19.245.692,80	28.609.100,11	196.737.712,65	177.492.019,85 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	107.537.654,34 C	0,00	1.182.987,60	29.400.358,57	138.121.000,51	136.938.012,91 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	6.144.016,36 C	0,00	164.618,98	2.370.589,37	8.679.224,71	8.514.605,73 C
421110205	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	2.346.500,64 C	0,00	92.736,67	215.135,19	2.654.372,50	2.561.635,83 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.167.632.826,28 C	5.921.640,24	33.747.707,41	164.059.897,11	1.359.518.790,56	1.325.771.083,15 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	478.601.799,05 C	2.415.940,42	8.686.728,17	61.990.959,80	546.863.546,60	538.176.818,43 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	478.601.799,05 C	2.415.940,42	8.686.728,17	61.990.959,80	546.863.546,60	538.176.818,43 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	689.031.027,23 C	3.505.699,82	25.060.979,24	102.068.937,31	812.655.243,96	787.594.264,72 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	236.486.056,93 C	934.172,16	2.886.933,64	39.671.669,84	278.110.488,25	275.223.554,61 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	49.305.778,10 C	419.744,15	764.891,70	5.082.955,43	54.733.881,08	53.968.989,38 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	37.126.511,15 C	0,00	0,00	201.973,31	37.328.484,46	37.328.484,46 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	4.995.178,71 C	0,00	0,00	5.011,09	5.000.189,80	5.000.189,80 C
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	6.056.815,30 C	0,00	6.107,34	434,13	6.063.356,77	6.057.249,43 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	355.060.687,04 C	2.151.783,51	21.403.046,56	57.106.893,51	431.418.843,60	410.015.797,04 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.954,00 C	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.954,00 C	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.954,00 C	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.954,00 C	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.954,00 C	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.577.093,19 C	0,00	343.462,09	142.755,07	5.063.310,35	4.719.848,26 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	649.615,30 C	0,00	136.766,45	140.295,53	926.677,28	789.910,83 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	136.766,45	0,00	136.766,45	0,00 C
442420000	JUROS E ENCARGOS DE MORA -INTRA	0,00 C	0,00	136.766,45	0,00	136.766,45	0,00 C
442421300	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES RPPS	0,00 C	0,00	136.766,45	0,00	136.766,45	0,00 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	649.615,30 C	0,00	0,00	140.295,53	789.910,83	789.910,83 C
442920000	Outros Juros e Encargos de Juros de Mora - INTRA OFSS	649.615,30 C	0,00	0,00	140.295,53	789.910,83	789.910,83 C
442920100	Outros Juros e Multas - Intra OFSS	649.615,30 C	0,00	0,00	140.295,53	789.910,83	789.910,83 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.927.477,89 C	0,00	206.695,64	2.459,54	4.136.633,07	3.929.937,43 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.927.477,89 C	0,00	206.695,64	2.459,54	4.136.633,07	3.929.937,43 C



Balancete  
AGOSTO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.927.477,89 C	0,00	206.695,64	2.459,54	4.136.633,07	3.929.937,43 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	3.927.477,89 C	0,00	206.695,64	2.459,54	4.136.633,07	3.929.937,43 C
445210102	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.927.477,89 C	0,00	206.695,64	2.459,54	4.136.633,07	3.929.937,43 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.813.364,71 C	38.060.600,23	125.888.317,32	76.291.694,56	198.932.776,36	73.044.459,04 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.813.364,71 C	38.060.600,23	125.888.317,32	76.291.694,56	198.932.776,36	73.044.459,04 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.079.862,36 C	56,83	2.444.686,45	2.882.133,58	22.406.625,56	19.961.939,11 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.079.862,36 C	56,83	2.444.686,45	2.882.133,58	22.406.625,56	19.961.939,11 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	17.079.862,36 C	56,83	2.444.686,45	2.882.133,58	22.406.625,56	19.961.939,11 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	17.733.502,35 C	38.060.543,40	123.443.630,87	73.409.560,98	176.526.150,80	53.082.519,93 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	17.733.502,35 C	38.060.543,40	123.443.630,87	73.409.560,98	176.526.150,80	53.082.519,93 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	17.733.502,35 C	38.060.543,40	123.443.630,87	73.409.560,98	176.526.150,80	53.082.519,93 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	17.733.502,35 C	38.060.543,40	123.443.630,87	73.409.560,98	176.526.150,80	53.082.519,93 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	240.923,33 C	0,00	0,00	0,00	240.923,33	240.923,33 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	240.923,33 C	0,00	0,00	0,00	240.923,33	240.923,33 C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	240.923,33 C	0,00	0,00	0,00	240.923,33	240.923,33 C
464010100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	240.923,33 C	0,00	0,00	0,00	240.923,33	240.923,33 C
464010101	=RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	240.923,33 C	0,00	0,00	0,00	240.923,33	240.923,33 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	538.387,72 C	252.633.559,87	2.099.464.463,18	252.672.236,06	2.100.041.527,09	577.063,91 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	252.633.559,87	2.099.278.048,74	252.633.559,87	2.099.278.048,74	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	252.633.559,87	2.099.278.048,74	252.633.559,87	2.099.278.048,74	0,00 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	252.633.559,87	2.099.278.048,74	252.633.559,87	2.099.278.048,74	0,00 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	252.633.559,87	2.099.278.048,74	252.633.559,87	2.099.278.048,74	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	538.387,72 C	0,00	186.414,44	38.676,19	763.478,35	577.063,91 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.020,24 C	0,00	11.081,01	1.842,45	262.943,70	251.862,69 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	250.020,24 C	0,00	11.081,01	1.842,45	262.943,70	251.862,69 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.020,24 C	0,00	11.081,01	1.842,45	262.943,70	251.862,69 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	288.367,48 C	0,00	175.333,43	36.833,74	500.534,65	325.201,22 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	288.367,48 C	0,00	175.333,43	36.833,74	500.534,65	325.201,22 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	288.367,48 C	0,00	175.333,43	36.833,74	500.534,65	325.201,22 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.179.241.288,60 D	3.377.759.890,66	17.411.285.784,29	959.329.395,62	3.813.614.000,65	13.597.671.783,64 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	10.680.479.898,01 D	3.377.759.890,66	16.413.760.497,01	959.329.395,62	3.314.850.103,96	13.098.910.393,05 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	3.596.927.900,00 D	950.680.000,00	4.846.419.300,00	0,00	298.811.400,00	4.547.607.900,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.054.867.500,00 D	0,00	2.054.867.500,00	0,00	0,00	2.054.867.500,00 D
521110000	=PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.054.867.500,00 D	0,00	2.054.867.500,00	0,00	0,00	2.054.867.500,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.542.060.400,00 D	950.680.000,00	2.791.551.800,00	0,00	298.811.400,00	2.492.740.400,00 D



Balancete  
AGOSTO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.542.060.400,00 D	950.680.000,00	2.791.551.800,00	0,00	298.811.400,00	2.492.740.400,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	1.542.060.400,00 D	950.680.000,00	2.791.551.800,00	0,00	298.811.400,00	2.492.740.400,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.083.551.998,01 D	2.427.079.890,66	11.567.341.197,01	959.329.395,62	3.016.038.703,96	8.551.302.493,05 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.723.559.900,00 D	1.908.718.700,00	7.425.217.799,67	958.038.700,00	2.750.977.899,67	4.674.239.900,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.181.499.500,00 D	0,00	2.181.499.500,00	0,00	0,00	2.181.499.500,00 D
522110100	=CREDITO INICIAL	2.181.499.500,00 D	0,00	2.181.499.500,00	0,00	0,00	2.181.499.500,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.542.060.400,00 D	950.680.000,00	2.492.740.400,00	0,00	0,00	2.492.740.400,00 D
522120100	=CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.542.060.400,00 D	950.680.000,00	2.492.740.400,00	0,00	0,00	2.492.740.400,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	950.680.000,00	2.492.740.400,00	950.680.000,00	2.492.740.400,00	0,00 D
522130200	= EXCESSO DE ARRECADACAO	1.542.060.400,00 D	950.680.000,00	2.492.740.400,00	0,00	0,00	2.492.740.400,00 D
522139900	(-)VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.542.060.400,00 C	0,00	0,00	950.680.000,00	2.492.740.400,00	2.492.740.400,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	7.358.700,00	258.237.499,67	7.358.700,00	258.237.499,67	0,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	7.358.700,00	105.804.399,67	7.358.700,00	105.804.399,67	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	98.445.699,67 D	7.358.700,00	105.804.399,67	0,00	0,00	105.804.399,67 D
522190109	=(-)REDUCAO	98.445.699,67 C	0,00	0,00	7.358.700,00	105.804.399,67	105.804.399,67 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	152.433.100,00	0,00	152.433.100,00	0,00 D
522190201	=ACRESCIMO	152.433.100,00 D	0,00	152.433.100,00	0,00	0,00	152.433.100,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	152.433.100,00 C	0,00	0,00	0,00	152.433.100,00	152.433.100,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	17.005.665,61 D	2.726.341,38	20.732.006,99	124.361,58	1.124.361,58	19.607.645,41 D
522200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	17.005.665,61 D	2.726.341,38	20.732.006,99	124.361,58	1.124.361,58	19.607.645,41 D
522201000	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00 D	235.359,48	235.359,48	124.361,58	124.361,58	110.997,90 D
522201010	=CREDITOS RECEBIDOS	0,00 D	235.359,48	235.359,48	124.361,58	124.361,58	110.997,90 D
522202000	ADMINISTRACAO INDIRETA	17.005.665,61 D	2.490.981,90	20.496.647,51	0,00	1.000.000,00	19.496.647,51 D
522202010	=CREDITOS RECEBIDOS	17.005.665,61 D	2.490.981,90	20.496.647,51	0,00	1.000.000,00	19.496.647,51 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.342.986.432,40 D	515.634.849,28	4.121.391.390,35	1.166.334,04	263.936.442,71	3.857.454.947,64 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.680.065.773,97 D	256.979.739,84	2.068.569.193,51	583.939,77	132.107.619,47	1.936.461.574,04 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	383.538.368,24 D	4.087.316,93	387.625.685,17	0,00	0,00	387.625.685,17 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.356.687.605,21 D	252.892.422,91	1.680.943.508,34	0,00	71.363.480,22	1.609.580.028,12 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	60.160.199,48 C	0,00	0,00	583.939,77	60.744.139,25	60.744.139,25 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.662.920.658,43 D	258.655.109,44	2.052.822.196,84	582.394,27	131.828.823,24	1.920.993.373,60 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.662.920.658,43 D	258.655.109,44	2.052.822.196,84	582.394,27	131.828.823,24	1.920.993.373,60 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	366.174.121,97 D	5.797.966,53	371.972.088,50	0,00	0,00	371.972.088,50 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	1.427.992.965,43 D	252.857.142,91	1.680.850.108,34	0,00	0,00	1.680.850.108,34 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	131.246.428,97 C	0,00	0,00	582.394,27	131.828.823,24	131.828.823,24 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.761.390,59 D	0,00	997.525.287,28	0,00	498.763.896,69	498.761.390,59 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	375.719.188,06 D	0,00	751.438.376,12	0,00	375.719.188,06	375.719.188,06 D
531100000	=RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	375.719.188,06 D	0,00	375.719.188,06	0,00	0,00	375.719.188,06 D
531700000	=RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	375.719.188,06	0,00	375.719.188,06	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.042.202,53 D	0,00	246.086.911,16	0,00	123.044.708,63	123.042.202,53 D



Balancete  
AGOSTO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
532100000	=RP PROCESSADOS - INSCRITOS	123.002.615,57 D	0,00	123.016.646,59	0,00	14.031,02	123.002.615,57 D
532200000	=RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.586,96 D	0,00	39.586,96	0,00	0,00	39.586,96 D
532700000	=RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	123.030.677,61	0,00	123.030.677,61	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.179.241.288,60 C	3.118.598.086,58	25.703.778.886,62	5.537.028.581,62	39.301.450.670,26	13.597.671.783,64 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.680.479.898,01 C	3.118.598.086,58	24.706.520.418,45	5.537.028.581,62	37.805.430.811,50	13.098.910.393,05 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.596.927.900,00 C	258.943.556,46	2.501.346.720,25	1.209.623.556,46	7.048.954.620,25	4.547.607.900,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	1.918.051.564,43 C	251.892.976,74	2.361.938.426,42	957.730.579,72	4.985.827.593,83	2.623.889.167,41 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	1.678.876.335,57 C	7.050.579,72	139.408.293,83	251.892.976,74	2.063.127.026,42	1.923.718.732,59 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.083.551.998,01 C	2.859.654.530,12	22.205.173.698,20	4.327.405.025,16	30.756.476.191,25	8.551.302.493,05 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.739.947.399,01 C	1.698.446.342,84	13.709.408.214,75	2.651.728.322,64	18.402.637.593,56	4.693.229.378,81 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	2.059.070.257,64 C	272.121.501,42	2.736.869.330,76	969.484.349,95	5.493.302.436,93	2.756.433.106,17 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	2.059.070.257,64 C	272.121.501,42	2.736.869.330,76	969.484.349,95	5.493.302.436,93	2.756.433.106,17 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	17.956.482,94 C	524.938.097,62	4.793.562.040,09	522.784.513,72	4.809.364.939,13	15.802.899,04 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	811.367,40 C	265.699.048,41	2.608.632.223,78	265.222.379,61	2.608.966.922,38	334.698,60 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	17.145.115,54 C	259.239.049,21	2.184.929.816,31	257.562.134,11	2.200.398.016,75	15.468.200,44 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.662.920.658,43 C	901.386.743,80	6.178.976.843,90	1.159.459.458,97	8.099.970.217,50	1.920.993.373,60 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.776.144,73 C	284.656.569,03	2.089.645.965,19	275.935.433,11	2.137.700.974,00	48.055.008,81 C
622130200	=CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	116.154,23 C	301.365.700,82	2.042.639.967,08	301.354.498,43	2.042.744.918,92	104.951,84 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.917.419,97 C	306.401.260,94	2.000.443.676,18	293.048.590,16	2.004.008.425,37	3.564.749,19 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.589.110.939,50 C	8.963.213,01	46.247.235,45	289.120.937,27	1.915.515.899,21	1.869.268.663,76 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	618.166,60 C	0,00	30.000,00	0,00	648.166,60	618.166,60 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	618.166,60 C	0,00	30.000,00	0,00	648.166,60	618.166,60 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	618.166,60 C	0,00	30.000,00	0,00	648.166,60	618.166,60 C
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	618.166,60 C	0,00	30.000,00	0,00	648.166,60	618.166,60 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.342.986.432,40 C	1.161.208.187,28	8.495.735.483,45	1.675.676.702,52	12.353.190.431,09	3.857.454.947,64 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.680.065.773,97 C	259.821.443,48	2.316.758.639,55	516.217.243,55	4.253.220.213,59	1.936.461.574,04 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.145.115,54 C	259.239.049,21	2.184.929.816,31	257.562.134,11	2.200.398.016,75	15.468.200,44 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.662.920.658,43 C	582.394,27	131.828.823,24	258.655.109,44	2.052.822.196,84	1.920.993.373,60 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.662.920.658,43 C	901.386.743,80	6.178.976.843,90	1.159.459.458,97	8.099.970.217,50	1.920.993.373,60 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.662.920.658,43 C	901.386.743,80	6.178.976.843,90	1.159.459.458,97	8.099.970.217,50	1.920.993.373,60 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	56.776.144,73 C	284.656.569,03	2.089.645.965,19	275.935.433,11	2.137.700.974,00	48.055.008,81 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	116.154,23 C	301.365.700,82	2.042.639.967,08	301.354.498,43	2.042.744.918,92	104.951,84 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.917.419,97 C	306.401.260,94	2.000.443.676,18	293.048.590,16	2.004.008.425,37	3.564.749,19 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.589.110.939,50 C	8.963.213,01	46.247.235,45	289.120.937,27	1.915.515.899,21	1.869.268.663,76 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.761.390,59 C	0,00	997.258.468,17	0,00	1.496.019.858,76	498.761.390,59 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	375.719.188,06 C	0,00	751.171.557,01	0,00	1.126.890.745,07	375.719.188,06 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.721.277,41 C	0,00	373.997.910,65	0,00	375.719.188,06	1.721.277,41 C
631300000	=RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.454.458,30	0,00	1.454.458,30	0,00 C
631400000	=RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.454.458,30 C	0,00	0,00	0,00	1.454.458,30	1.454.458,30 C





Balancete  
AGOSTO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	375.719.188,06	0,00	375.719.188,06	0,00 C
631710000	=RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	375.719.188,06	0,00	375.719.188,06	0,00 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	372.543.452,35 C	0,00	0,00	0,00	372.543.452,35	372.543.452,35 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	372.543.452,35 C	0,00	0,00	0,00	372.543.452,35	372.543.452,35 C
631990200	= RP Não PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE PO NE	372.543.452,35 C	0,00	0,00	0,00	372.543.452,35	372.543.452,35 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	123.042.202,53 C	0,00	246.086.911,16	0,00	369.129.113,69	123.042.202,53 C
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	123.056.233,55	0,00	123.056.233,55	0,00 C
632200000	=RP PROCESSADOS PAGOS	122.801.279,20 C	0,00	0,00	0,00	122.801.279,20	122.801.279,20 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	123.030.677,61	0,00	123.030.677,61	0,00 C
632710000	= RP PROCESSADOS INSCRICAO DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	123.030.677,61	0,00	123.030.677,61	0,00 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	240.923,33 C	0,00	0,00	0,00	240.923,33	240.923,33 C
632920000	= RP PROCESSADOS - CANCELADOS	240.923,33 C	0,00	0,00	0,00	240.923,33	240.923,33 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	6.476.558.202,72 D	572.802.990,79	9.047.679.547,27	259.684.196,42	2.258.002.550,18	6.789.676.997,09 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.433.551.366,78 D	541.012.503,15	6.972.176.082,46	259.684.196,42	2.257.296.408,95	4.714.879.673,51 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.433.551.366,78 D	541.012.503,15	6.972.176.082,46	259.684.196,42	2.257.296.408,95	4.714.879.673,51 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.433.551.366,78 D	541.012.503,15	6.972.176.082,46	259.684.196,42	2.257.296.408,95	4.714.879.673,51 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	4.433.551.366,78 D	541.012.503,15	6.972.176.082,46	259.684.196,42	2.257.296.408,95	4.714.879.673,51 D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.043.006.835,94 D	31.790.487,64	2.075.503.464,81	0,00	706.141,23	2.074.797.323,58 D
799000000	OUTROS CONTROLES	2.043.006.835,94 D	31.790.487,64	2.075.503.464,81	0,00	706.141,23	2.074.797.323,58 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.043.006.835,94 D	31.790.487,64	2.075.503.464,81	0,00	706.141,23	2.074.797.323,58 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.043.006.835,94 D	31.790.487,64	2.075.503.464,81	0,00	706.141,23	2.074.797.323,58 D
799110100	=Emissão de Retenções	1.808.136.756,29 D	0,00	1.808.162.483,69	0,00	25.727,40	1.808.136.756,29 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	234.870.079,65 D	31.790.487,64	267.340.981,12	0,00	680.413,83	266.660.567,29 D
800000000	CONTROLES CREDORES	6.476.558.202,72 C	2.970.755.555,54	33.534.033.845,99	3.283.874.349,91	40.323.710.843,08	6.789.676.997,09 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.433.551.366,78 C	2.938.965.067,90	26.975.752.364,97	3.220.293.374,63	31.690.632.038,48	4.714.879.673,51 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.433.551.366,78 C	1.538.787.504,58	13.546.814.509,69	1.820.115.811,31	18.261.694.183,20	4.714.879.673,51 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.433.551.366,78 C	1.538.787.504,58	13.546.814.509,69	1.820.115.811,31	18.261.694.183,20	4.714.879.673,51 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	167.175.412,34 D	518.355.190,13	4.949.011.384,04	541.594.897,42	4.805.075.678,99	143.935.705,05 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	167.175.412,34 D	518.355.190,13	4.949.011.384,04	541.594.897,42	4.805.075.678,99	143.935.705,05 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	58.613.576,37 C	586.022.269,85	4.851.216.352,57	577.289.931,54	4.901.097.590,63	49.881.238,06 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	58.497.422,14 C	284.656.569,03	2.808.576.385,49	275.935.433,11	2.858.352.671,71	49.776.286,22 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	116.154,23 C	301.365.700,82	2.042.639.967,08	301.354.498,43	2.042.744.918,92	104.951,84 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	171.260.830,36 C	425.391.488,93	3.360.421.141,45	406.039.329,72	3.512.329.812,60	151.908.671,15 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.917.419,97 C	306.401.260,94	2.476.260.110,91	293.048.590,16	2.479.824.860,10	3.564.749,19 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	154.017.924,53 C	118.980.001,00	884.054.229,48	112.974.855,29	1.032.067.008,30	148.012.778,82 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	325.485,86 C	10.226,99	106.801,06	15.884,27	437.944,20	331.143,14 C



Balancete  
AGOSTO/2018

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.370.852.372,39 C	9.018.555,67	386.165.631,63	295.191.652,63	5.043.191.100,98	4.657.025.469,35 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	2.743.627.859,26 C	8.960.030,45	323.198.358,74	176.204.607,20	3.234.070.794,75	2.910.872.436,01 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	1.625.569.839,44 C	58.525,22	62.956.475,15	118.976.818,44	1.807.444.607,81	1.744.488.132,66 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	160.970,06 C	0,00	10.516,19	10.226,99	181.713,24	171.197,05 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	1.493.703,63 C	0,00	281,55	0,00	1.493.985,18	1.493.703,63 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	621.028.679,73	4.784.507.421,64	621.028.679,73	4.784.507.421,64	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	621.028.679,73	4.784.507.421,64	621.028.679,73	4.784.507.421,64	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	621.028.679,73	4.784.507.421,64	621.028.679,73	4.784.507.421,64	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	169.628.644,09 C	284.924.377,15	2.214.201.972,76	301.543.655,24	2.400.449.894,94	186.247.922,18 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.675.130.271,07 C	17.280.323,67	84.927.776,97	301.365.700,82	2.044.143.425,19	1.959.215.648,22 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	1.844.758.915,16 D	318.823.978,91	2.485.377.671,91	18.119.323,67	339.914.101,51	2.145.463.570,40 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	543.411,97 C	0,00	0,00	0,00	543.411,97	543.411,97 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.823.515.258,24 D	299.074.000,00	2.376.193.170,81	839.000,00	254.442.912,57	2.121.750.258,24 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	21.787.068,89 D	2.469.655,24	24.256.724,13	0,00	0,00	24.256.724,13 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	67.647.453,30 C	0,00	0,00	17.280.323,67	84.927.776,97	84.927.776,97 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	67.647.453,30 D	17.280.323,67	84.927.776,97	0,00	0,00	84.927.776,97 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	779.148.883,59	8.644.430.433,64	779.148.883,59	8.644.430.433,64	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.911.018.668,26 C	513.451.044,09	3.953.289.243,17	524.935.343,21	6.875.792.210,55	2.922.502.967,38 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	1.248.098.009,83 C	512.868.649,82	3.821.460.419,93	266.280.233,77	4.822.970.013,71	1.001.509.593,78 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	1.662.920.658,43 C	582.394,27	131.828.823,24	258.655.109,44	2.052.822.196,84	1.920.993.373,60 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	2.911.018.668,26 D	265.697.839,50	4.691.141.190,47	254.213.540,38	1.768.638.223,09	2.922.502.967,38 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.911.018.668,26 D	265.697.839,50	4.691.141.190,47	254.213.540,38	1.768.638.223,09	2.922.502.967,38 D
890000000	OUTROS CONTROLES	2.043.006.835,94 C	31.790.487,64	6.558.281.481,02	63.580.975,28	8.633.078.804,60	2.074.797.323,58 C
899000000	OUTROS CONTROLES	2.043.006.835,94 C	31.790.487,64	6.558.281.481,02	63.580.975,28	8.633.078.804,60	2.074.797.323,58 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.043.006.835,94 C	31.790.487,64	6.558.281.481,02	63.580.975,28	8.633.078.804,60	2.074.797.323,58 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.043.006.835,94 C	31.790.487,64	6.558.281.481,02	63.580.975,28	8.633.078.804,60	2.074.797.323,58 C
899110100	=RETENÇÕES A PAGAR	164.617.983,52 C	0,00	31.381.706,49	0,00	195.999.690,01	164.617.983,52 C
899110200	=RETENÇÕES PAGAS	1.643.518.772,77 C	0,00	0,00	0,00	1.643.518.772,77	1.643.518.772,77 C
899110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV A PAGAR	0,00 C	31.790.487,64	150.960.447,95	31.790.487,64	150.960.447,95	0,00 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	234.870.079,65 C	0,00	0,00	31.790.487,64	266.660.567,29	266.660.567,29 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	6.375.939.326,58	0,00	6.375.939.326,58	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	6.375.939.326,58	0,00	6.375.939.326,58	0,00 C



Balancete  
AGOSTO/2018

<b>Resumo</b>	
Título	Saldo Atual
ATIVO	486.778.032,37
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	569.267.611,06
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.875.459.177,62
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.792.969.598,93
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.597.671.783,64
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.597.671.783,64
CONTROLES DEVEDORES	6.789.676.997,09
CONTROLES CREDORES	6.789.676.997,09
TOTAL 5 + 1 + 7 + 3	22.749.585.990,72
TOTAL 2 + 6 + 8 + 4	22.749.585.990,72